

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2025-044

斯达半导体股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,105,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.6703

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,989,717	99.9163	94,020	0.0680	21,480	0.0157

- 2、议案名称：关于制定及修订公司治理相关制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	136,870,722	99.1061	1,217,715	0.8817	16,780	0.0122
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,664,662	98.9569	1,421,875	1.0295	18,680	0.0136

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,662,922	98.9556	1,424,115	1.0311	18,180	0.0133

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,867,222	99.1035	1,220,855	0.8840	17,140	0.0125

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,862,982	99.1005	1,226,895	0.8883	15,340	0.0112

2.06 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,867,482	99.1037	1,217,955	0.8819	19,780	0.0144

2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,863,742	99.1010	1,219,995	0.8833	21,480	0.0157

2.08 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,868,902	99.1048	1,215,835	0.8803	20,480	0.0149

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	9,982,540	98.8562	94,020	0.9310	21,480	0.2128

2.00	《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》						
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	8,863,545	87.7749	1,217,715	12.0589	16,780	0.1662
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8,657,485	85.7343	1,421,875	14.0807	18,680	0.1850
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	8,655,745	85.7170	1,424,115	14.1028	18,180	0.1802
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	8,860,045	87.7402	1,220,855	12.0900	17,140	0.1698
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	8,855,805	87.6982	1,226,895	12.1498	15,340	0.1520
2.06	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	8,860,305	87.7428	1,217,955	12.0613	19,780	0.1959
2.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	8,856,565	87.7057	1,219,995	12.0815	21,480	0.2128
2.08	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	8,861,725	87.7568	1,215,835	12.0403	20,480	0.2029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、周德芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议